

天地科技股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

：

● 本 案 ；

● 本 案 。

、

天地科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议于 2006 年 12 月 26 日刊登《中国证券报》和《上海证券报》（www.sse.com.cn）。会议于 2007 年 1 月 12 日上午 9:30 在北京朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 300 号会议室召开。

会议由第二届董事会召集，公司董事长金华主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

、

1、 情况

参加会议股东及股东代表共 5 人，代表的表决权股份 14908.8 股，占公司股份的 66.32%。

、 案

大会记名投票表决方式对案进行了表决，并经过决议：

一、选举金华、刘伯安、敬德、宁、何敬德、奇、川为公司第三届董事会董事，其奇、川、常独立董事。

1、 选举金华公司第三届董事会董事的表决结果：

14908.8 股，出席会议股东及股东代表持表决的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、 举刘伯安 公 第 届董 会董 的表决结果 ；
14908.8 股， 出 会 股东及股东代表 持 表决 的 100%； 反对 0
股； 弃 0 股。

3、 举敬 公 第 届董 会董 的表决结果 ；
14908.8 股， 出 会 股东及股东代表 持 表决 的 100%； 反对 0
股； 弃 0 股。

4、 举 德 公 第 届董 会董 的表决结果 ；
14908.8 股， 出 会 股东及股东代表 持 表决 的 100%； 反对 0
股； 弃 0 股。

5、 举宁 公 第 届董 会董 的表决结果 ；
14908.8 股， 出 会 股东及股东代表 持 表决 的 100%； 反对 0
股； 弃 0 股。

6、 举何敬德 公 第 届董 会董 的表决结果 ；
14908.8 股， 出 会 股东及股东代表 持 表决 的 100%； 反对 0
股； 弃 0 股。

7、 举 奇 公 第 届董 会独立董 的表决结果 ；
14908.8 股， 出 会 股东及股东代表 持 表决 的 100%； 反对 0
股； 弃 0 股。

8、 举 川 公 第 届董 会独立董 的表决结果 ；
14908.8 股， 出 会 股东及股东代表 持 表决 的 100%； 反对 0
股； 弃 0 股。

9、 举 常 公 第 届董 会独立董 的表决结果 ；
14908.8 股， 出 会 股东及股东代表 持 表决 的 100%； 反对 0
股； 弃 0 股。

(二)、 举李华、 保国、 春 、 明 、 齐联、 俊等六 公 第 届监
会 股东代表出 的监 。 经公 代会 举产 的 、 李 魁、 华
共 长公 第 届监 会。

1、 举李华 公 第 届监 会股东代表监 的表决情况:

14908.8 股， 出 会 股东及股东代表 持 表决 的 100%；反对 0 股；弃 0 股。

2、 举 保 国 公 第 届 监 会 股 东 代 表 监 的 表 决 情 况：

14908.8 股， 出 会 股东及股东代表 持 表决 的 100%；反对 0 股；弃 0 股。

3、 举 春 公 第 届 监 会 股 东 代 表 监 的 表 决 情 况：

14908.8 股， 出 会 股东及股东代表 持 表决 的 100%；反对 0 股；弃 0 股。

4、 举 明 公 第 届 监 会 股 东 代 表 监 的 表 决 情 况：

14908.8 股， 出 会 股东及股东代表 持 表决 的 100%；反对 0 股；弃 0 股。

5、 举 齐 联 公 第 届 监 会 股 东 代 表 监 的 表 决 情 况：

14908.8 股， 出 会 股东及股东代表 持 表决 的 100%；反对 0 股；弃 0 股。

6、 举 俊 公 第 届 监 会 股 东 代 表 监 的 表 决 情 况：

14908.8 股， 出 会 股东及股东代表 持 表决 的 100%；反对 0 股；弃 0 股。

()、 过《公 二 级 单 科 、 产、经 管 理 骨 干 长 期 激 励 框 架 见》。

14908.8 股， 出 会 股东及股东代表 持 表决 的 100%；反对 0 股；弃 0 股。

关 案 的 内 请 见 本 公 2006 年 12 26 刊 登 《 国 报 》 及 海 交 的 本 公 董 会 决 公 告 和 监 会 决 公 告。

、
本 次 股 东 大 会 经 北 京 嘉 律 律 贺 平 场 见 ， 并 出 具 了 其 签 的 法 律 见 。 该 律 ： 公 本 次 股 东 大 会 的 集、 开 程 ， 出 会 格 及 表 决 程 等 均 符 合 关 法 律、 法 规 和 《 公 程 》 的 规 定 ， 股 东 大 会 过 的 各 决 合 法、 。

、 备

1、 2007 年 第 次 临 股 东 大 会 决 及 会 记 录；

2、 法 律 见 。

此公告

地科技股份 公 董 会

二〇〇七年 二